

Hecho relevante

La Sociedad comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy ha aprobado la ratificación y nombramiento de don Antonio Sáinz de Vicuña Barroso con el carácter de Consejero independiente y la reelección de don David K. P. Li, con el carácter de “otros Consejeros externos”, de don Alain Minc con el carácter de Consejero independiente y don Juan Rosell Lastortras, con el carácter de “otros Consejeros externos”, sin perjuicio de que pueda ser recalificado como “Consejero independiente” a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una vez que se produzca la transformación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en fundación bancaria y deje de ser el Sr. Rosell Consejero General de su Asamblea.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado el nombramiento de doña María Amparo Moraleda Martínez como miembro del Consejo de Administración, con carácter de Consejero independiente, para cubrir la vacante generada por doña Susana Gallardo Torrededia al haberse cumplido el plazo de su mandato.

Tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración de CaixaBank, en su sesión celebrada hoy y a propuesta de de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado la reelección del Sr. Sainz de Vicuña y el nombramiento de la Sra. Moraleda como vocales de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Esta última Comisión ha acordado designar al Sr. Sáinz de Vicuña como su Presidente.

Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado la reelección del Sr. Minc como vocal de la Comisión de Auditoría y Control.

Barcelona, 24 de abril de 2014.